

**Inst Sup Formacion Docente Salome Urena**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ISFODOSU-2019-00562**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Suministro para la Rectoría del ISFODOSU**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Casa Jarabacoa, SRL**

RNC: **130792641**

Nombre Comercial: **Casa Jarabacoa, SRL**

Domicilio Comercial: **Baltazar Alvarez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-245-3735**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

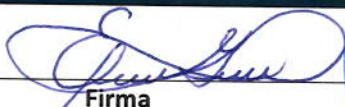
Monto Total: **11,328.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

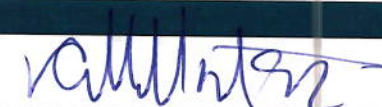
**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

**Eliene Gerardo**  
Nombre y Apellido





Firma

**Valentin**  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
9	4412161 5	Grapadora estándar	50.000000	UD	180.000 000	9000.0000 00		1620.00000 0	0.000000	10620.000000
23	1411153 0	Banderitas adhesivas, flechas plásticas	12.000000	CAJ	50.0000 00	600.00000 0		108.000000	0.000000	708.000000

Subtotal RD\$	9,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,728.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,328.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

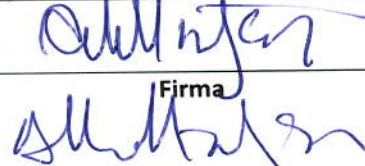
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Eliana Garza

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ISFODOSU-DAF-CM-2019-0259